



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA**

**COMUNI di: ESPERIA - AUSONIA - CASTELNUOVO PARANO - CORENO AUSONIO**

Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 - Sito web: [www.icesperia.it](http://www.icesperia.it)  
Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110  
E-mail: [fric80300l@istruzione.it](mailto:fric80300l@istruzione.it) PEC: [fric80300l@pec.istruzione.it](mailto:fric80300l@pec.istruzione.it) - Distretto 58- Ambito FR 20  
IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 19 aprile 2023

ALL'ALBO ISTITUZIONALE  
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

**OGGETTO: Determina di liquidazione n. 23.**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTI** il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/10;  
**VISTO** il D.l. 129/2018;  
**VISTA** la delibera n. 131 del 09/01/2023 del Consiglio d'Istituto avente ad oggetto l'approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2023;  
**VISTO** l'Esercizio Finanziario 2023;  
**VISTA** la determina per l'affidamento diretto prot. n. 2222 del 25/03/2023;  
**VISTO** l'ordine diretto su MePa n. 6729078 prot.n. 2226 del 25/03/2022 con CIG Z3535C2722;  
**VISTA** la nomina di Responsabile dell'accessibilità – Sito Web prot.n. 2227 del 25/03/2023;  
**VISTO** l'impegno di spesa imputato all'Aggregato A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola;  
**VISTA** la fattura elettronica n. 116E del 03/04/2023 di € 475,80 presentata dalla Ditta Microtech S.r.l. acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 2319 del 05/04/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 390,00(IVA esclusa);  
**CONSIDERATA** che il servizio è stato regolarmente eseguito;  
**ACQUISITO** il documento unico di regolarità contributiva (DURC);  
**ACQUISITA** da parte del D.S.G.A. l'attestazione che la spesa prevista ha la necessaria copertura finanziaria;  
**RITENUTO** di dover liquidare in favore di Microtech S.r.l. l'importo di € 390,00 (IVA esclusa), da imputare sulla scheda A.1.1 del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;  
**CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

### **DETERMINA**

Di liquidare alla Ditta **Microtech S.r.l.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **116E** del **03/04/2023** di **€ 390,00** e all'erario per IVA **€ 85,80** alla voce Aggregato **A.1.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 475,80** con **CIG Z3535C2722**.

Aggregato A.1.1

Si attesta che la spesa di cui alla presente determina ha la necessaria copertura finanziaria.

Il D.S.G.A.

Dott.ssa Pompea Di Adamo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano